

## **ARM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA.**

### **Relatório da Administração**

#### **Senhores Cotistas**

A administração da **ARM Planos Odontológicos Ltda.** submete a apreciação dos senhores as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos de 2021 e 2020 acompanhadas do parecer dos auditores independentes.

#### **Desempenho Operacional e Econômico Financeiro**

Nossa operação foi bastante afetada pela pandemia com redução do número de beneficiários e aumento da sinistralidade, esses dois fatores juntos criou um cenário econômico financeiro que relatamos a seguir.

Encerramos o ano de 2021 com 18.384 beneficiários, representando diminuição de 18,9% em relação à quantidade de beneficiários assistida ao término de 2020. A receita operacional líquida, contabilmente representada pelas receitas de contraprestações efetivas, diminuiu quando comparada a 2020, passando de R\$ 4.728.745,38 para R\$ 4.341.121,51.

A sinistralidade, medida pela relação entre os eventos indenizáveis líquidos (custos dos serviços assistenciais) e a receita operacional líquida, foi de 45,83% em 2021, 9,55 pontos percentuais acima da sinistralidade de 2020.

A geração operacional de caixa medida pelo EBTIDA atingiu -R\$ 534.147,71 mil, com diminuição de -18,69% em comparação com 2020. A margem do EBTIDA atingiu o equivalente a -12,90% da receita operacional líquida.

O prejuízo foi de -R\$ 593.458,96 mil, correspondendo -14,34% da receita operacional líquida e -76,82% do patrimônio líquido médio do período.

#### **Investimento em Controladas e Coligadas**

Devido não existir investimento em controladas e coligadas, este item não se aplica.

### **Capital Social**

Aumentamos o Capital Social em 2021 e novo aporte em 2022 para garantir a margem de solvência totalizando a importância de R\$ 1.322.000,00 (um milhão, trezentos e vinte e dois mil reais).

### **Política de Distribuição de Lucros**

Tenho prejuízo no período e em decorrência disso não houve distribuição de lucros e sim aporte dos cotistas para garantir a operação

### **Perspectivas**

Temos como expectativa para 2022 o aumento do faturamento, para tanto estamos investindo na ampliação de nossos canais de vendas e da nossa rede credenciada.

Em janeiro de 2022 inauguramos nova unidade de clínica própria na cidade de Barueri, com ampla capacidade de atendimento e modernos equipamentos de forma a promover sempre a melhor experiência para nossos clientes.

Neste final do primeiro trimestre de 2022 já notamos a normalização da sinistralidade o que aponta para o reequilíbrio operacional e econômico financeiro.

São Paulo, 31 de março de 2022.

**ALEXANDRE  
DE SOUZA  
MARTINELLI:  
1637762585**

**5**

Assinado de forma digital  
por ALEXANDRE DE SOUZA  
MARTINELLI:1637762585  
Dados: 2022.03.31 20:28:37  
-03'00'